

## Assemblée générale de Swatch Group du 28.5.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Genehmigung Geschäftsbericht 2014	Acceptation
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	Acceptation
3	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes	Acceptation
4	Genehmigung der Vergütungen	
4.1	Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates	
4.1.1	Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat	Acceptation
4.1.2	Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrates	Acceptation
4.2	Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015	Acceptation
4.3	Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014	Refus
4.4	Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014	Refus
5	Wahl des Verwaltungsrates	
5.1	Dr. h.c. Nayla Hayek	Acceptation
5.2	Ernst Tanner	Acceptation
5.3	Georges N. Hayek	Acceptation
5.4	Prof. Dr. h.c. Claude Nicollier	Acceptation
5.5	Dr. Jean-Pierre Roth	Acceptation
5.6	Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrates	Acceptation
6	Wahl des Vergütungsausschusses	
6.1	Nayla Hayek	Refus
6.2	Ernst Tanner	Acceptation
6.3	Georges N. Hayek	Refus
6.4	Claude Nicollier	Acceptation
6.5	Jean-Pierre Roth	Acceptation
7	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
8	Wahl der Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
9	Anpassung der Statuten der The Swatch Group AG	Acceptation